

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro

SIEFORE XXI BANORTE BASICA 90-94 S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO			PASEO DE LA REFORMA 489 PISO 3		
TIPO DE SIEFORE: BÁSICAS (X) APORTACIONES VOLUNTARIAS ()			COL. CUAUHTÉMOC, DEL. CUAUHTÉMOC		
APORTACIONES COMPLEMENTARIAS () PREVISIÓN SOCIAL ()			C.P.06500, CIUDAD DE MÉXICO		
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE:					
(cifras en miles de pesos)					
ACTIVO			PASIVO		
	2022	2021		2022	2021
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	100	100	Divisas por entregar	51,065	15,298
Bancos monedas extranjeras	227,498	205,693	Acreedores	137,082	320,784
Divisas por recibir	75	1,666	Provisiones para gastos ...	3,264	3,162
	<u>227,673</u>	<u>207,459</u>	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros		
INVERSIONES			Derivados (OTC)	451,860	228,173
Inversión en valores de renta variable ...	5,077,535	3,228,640	TOTAL PASIVO	<u>643,272</u>	<u>567,417</u>
Plus (Minus) valía en Inversión en valores de renta variable	170,975	572,161			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	6,372,327	5,506,751	CAPITAL CONTABLE		
Plus(minus)valía en Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	569,145	836,919	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	10,234,433	9,207,664	CAPITAL CONTRIBUIDO	24,464,847	20,911,762
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos			Capital social pagado	26,061,988	22,508,903
denominados en pesos	(735,380)	(64,283)	Prima en venta de acciones	(1,597,141)	(1,597,141)
Inversiones tercerizadas	855,282	923,118	CAPITAL GANADO	3,616,192	2,948,409
Plus(Minus)valía en inversiones tercerizadas	553,114	1,095,930	Resultado de ejercicios anteriores	3,995,984	1,638,851
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	520,382	446,720	Resultados de ejercicio ...	(379,791)	1,309,558
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	30,019	140,515	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	287,004	227,563	PLUS (MINUS) VALIAS	<u>665,191</u>	<u>2,705,659</u>
Plus(Minus)valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	1,803	37,912	TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>28,746,230</u>	<u>26,565,830</u>
Inversión en FIBRAS	452,999	342,483			
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	36,023	8,074			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	114,502	65,479			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	776	18			
Inversión en valores extranjeros de deuda Plus(Minus)valía en inversión en valores extranjeros de deuda	141,959	85,710			
	(8,254)	2,504			
Inversión en títulos Fiduciarios	2,876,692	2,465,434			
Plus(Minus)valía en Títulos Fiduciarios..	241,497	59,253			
Inversión en Fondos Mutuos	738,299	516,128			
Plus(Minus)valía en Fondos Mutuos	(193,749)	16,675			
	<u>28,337,382</u>	<u>25,721,367</u>			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	31,925	7,266			
Dividendos o derechos por cobrar	319	324			
Intereses devengados sobre valores	107,757	74,330			
Reportos	308,946	912,931			
Reembolsos y otros intereses	185	241			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	375,315	209,330			
	<u>824,447</u>	<u>1,204,421</u>			
TOTAL ACTIVO	<u>29,389,502</u>	<u>27,133,247</u>	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>29,389,502</u>	<u>27,133,247</u>

CUENTAS DE ORDEN				
	2022	2021	2022	2021
Valores entregados en custodia	28,066,604	25,574,869	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros	
Colaterales recibidos por Reportos ...	309,055	913,444	Derivados - Posición	
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	214,467	107,267	Larga	21,535,255
Bancos divisas en moneda extranjera	11,191	10,123	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros	
Dólares americanos	10,690	9,219	Derivados - Posición	
Euros		757	Corta	13,206,423
Yenes		1	Capital social autorizado	900,000,100
Otras Divisas	501	146	Acciones emitidas	87,887,665,125
Divisas por recibir	4	84	Acciones en circulación, posición propia	13,958,429
Dólares americanos	4	84	Acciones de Siefores, posición de terceros	2
Divisas por entregar	2,536	767	Acciones en circulación propiedad de los	
Dólares americanos	2,536	767	trabajadores	2,441,868,339
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	990,330	1,243,665		2,149,565,079

EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ	2022	2021
Una plus (minus) valía de:	665,191	2,705,659
Un valor de los activos netos de:	28,746,230	26,565,830
El precio de la acción de:	11.705317	12.281644

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR LOS PERIODOS AL 30 DE JUNIO DE:

(cifras en miles de pesos)

INGRESOS			EGRESOS	
	2022	2021	2022	2021
Ingresos por la venta de Valores..	6,839,515	5,215,711	Costo de venta de valores	6,545,933
Intereses, dividendos, premios y derechos	608,180	391,703	Gastos generales	2,115
Resultado cambiario / Otros productos	22,414	(12,352)	Comisiones sobre saldos	79,198
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	(1,216,867)	809,317	Comisiones por servicios de tercerización	5,072
			Comisiones por gestión de fondos Mutuos	715
INGRESOS NETOS	6,253,242	6,404,380	EGRESOS NETOS	6,633,034
				5,094,822
			UTILIDAD DE OPERACIÓN	(379,791)
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES	
			PLUS(MINUS)VALIAS	(2,583,781)
				(145,652)
			UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	(2,963,572)
				1,163,906

Lic. Luis Ignacio Sustaita Ortega
Contador General

Mtro. David Razú Aznar
Director General

Declaro Bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

Declaro Bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

Los presentes Estados Financieros han sido formulados de acuerdo a las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben.

Los presentes estados financieros serán exhibidos para su aprobación al Consejo de Administración de la Sociedad en su siguiente sesión ordinaria.